



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/01.01

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 1/ 25.05. 2018 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р К. Рашева (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	13.09.2018 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	28.09.2018 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Информационни науки“	Доц. д-р Н. Митев Гл. ас. д-р К. Рашева	Експ. П. Пергелова
Учебен отдел	Гл. ас. д-р К. Рашева	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р Н. Митев	Експ. Стефка Стоимчева
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>Н. Митев</u> / <u>[Signature]</u> / Дата <u>25 / 05 / 2018</u> г.		
ГМСУКО : <u>И. Барванов</u> / <u>[Signature]</u> / Дата <u>25 / 05 / 2018</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>1</u> / <u>2018</u> г.
Време	Дата 14 септември 2018 г. Одитор Н. Митев Място / Област / Функция	Дата 14 септември 2018 г. Одитор К. Рашева Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – създаване на учебни планове	
10.30		
11.00		Учебен отдел – съхраняване на учебни планове
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00	Център за дистанционно обучение – съхраняване на учебни планове	
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 1 ОТ 28 / 09 / 2018 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е:  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:  
Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.

Подпис на одитора: \_\_\_\_\_ Дата: 28 / 09 / 2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!



УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 1 ОТ 28/09/2018 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“,  
Учебен отдел, Център за дистанционно обучение

ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми  
(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-07.03-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р К. Рашева 2. \_\_\_\_\_

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите  
несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по  
СУКО. Учебните планове на специалностите от факултет „Информационни науки“ са  
разработени, оформени и утвърдени, съгласно установената процедура и са  
предадени за съхранение в Учебен отдел.

НЕСЪОТВЕТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване
	Не са констатирани несъответствия.

Водещ одитор (одитор): Н. Митев / [Подпис] / Дата: 28 / 09 / 2018 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)**

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“ и Учебен отдел ОДИТОР доц. д-р Н. Митев, гл. ас. д-р К. Рашева  
ДАТА НА ОДИТА: 14/09/2018 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 28\_/09/2018 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта						8. Измерване, анализ и подобрене						
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																								
ФИН																								
Учебен отдел																								
ЦДО																								
ОБЩО:																								12

Подготвил:

Водещ одитор

*Н. Митев* / *[Signature]* / 28 / 09 / 20 18 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

*И. Барванков* / *[Signature]* / 28 / 09 / 20 18 г.




**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ


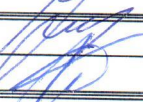
**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/01.01

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

\_\_\_\_\_ /  /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 2/ 25.05. 2018 г.	
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)			
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление записите от СУКО (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)			
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)			
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р К. Рашева (Записват се фамилията и инициалите на лицата)			
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ			
Дейности	Време (дата/час)	Място	
Встъпително заседание	03.10.2018 г.	УниБИТ	
Работни срещи			
Заклучително заседание	08.10.2017 г.	УниБИТ	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ			
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител	
Факултет „Информационни науки“ - катедра Информационни системи и технологии Катедра Компютърни науки Катедра Национална сигурност	Доц. д-р Н. Митев Гл. ас. д-р К. Рашева	Експ. П. Пергелова	
<b>Разпределение по „Одиторски графици“ – 1 броя на 1 лист.</b>			
АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:			
1. Необходими инструктажи: _____			
2. Транспорт: _____			
3. Други: _____			
Водещ одитор: <u>Н. Митев</u> /  / Дата <u>25 / 05 / 2018</u> г.			
ГМСУКО : <u>У. Гарванов</u> /  / Дата <u>25 / 05 / 2018</u> г.			

Одиторски график		Към план за одит № 2 / 2018 г.
Време	Дата 04 октомври 2018 г. Одитор Н. Митев Място / Област / Функция	Дата _05 октомври 2018 г. Одитор К. Рашева Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- протоколи от	Канцелария на ФИН – НС- протоколи от
10.30	заседания на Катедрения съвет на катедра	заседания на Катедрения съвет на катедра
11.00	ИСТ за обсъждане на учебните планове	КН за обсъждане на учебните планове
11.30	Канцелария на ФИН – КН- протоколи от	
12.00	заседания на Катедрения съвет на катедра	
12.30	КН за обсъждане на учебните планове	
13.00		Канцелария ФИН-НС – учебни програми за
13.30		специалност НС и НСКИН
14.00		Канцелария ФИН-КН – учебни програми за
14.30		специалност КН и ИБ
15.00	Канцелария ФИН-ИСТ – учебни програми за	
15.30	специалност ИТ и ИТСА	
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 2 ОТ 08 / 10 / 2018 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е:  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.

Подпис на одитора: \_\_\_\_\_ Дата: 08 / 10 / 2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!





УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

F-08.02/03.01

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 2 ОТ 08/10/2018 г.

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“

ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми и  
Управление на записите от СУКО

(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р К. Рашева 2. \_\_\_\_\_

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите  
несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по  
СУКО. Предвидените записи – протоколи от обсъждания и формите за учебни  
програми са налични.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване
	Не са констатирани несъответствия. Да се поддържа актуалното съответствие на изготвените учебни програми с действащите учебни планове.

Водещ одитор (одитор): Н. Митев / [Подпис] / Дата: 08 / 10 / 2018 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)**

**F-08.02/04.01**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“ ОДИТОРИ доц. д-р Н. Митев, гл.ас. д-р К. Рашева  
ДАТА НА ОДИТА: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 04.10. до 05.10.2018г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 08 / 10 /2018 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																								ОБЩО:
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта						8. Измерване, анализ и подобрене							
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																									
ФИН-ИСТ		5																							
ФИН-КН		5																							
ФИН-НС		4																							
ОБЩО:																									28

Подготвил:

Водещ одитор

Н. Митев /  / 08 / 10 / 20 18 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Бърванов /  / 08 / 10 / 20 18 г.



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/01.01

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 3/ 25.05. 2018 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИИ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р К. Рашева (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	05.12.2017 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	07.12.2017 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии, катедра Компютърни науки	Доц. д-р Н. Митев	Експ. П. Пергелова
Факултет „Информационни науки“- катедра Компютърни науки, катедра Национална сигурност	Гл. ас. д-р К. Рашева	Експ. В. Спасова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р Н. Митев	Експ. Стефка Стоимчева
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>Н. Митев</u> / <u>[Signature]</u> / Дата <u>25/05/2018</u> г.		
ГМСУКО: <u>И. Барванова</u> / <u>[Signature]</u> / Дата <u>25/05/2018</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>3</u> / <u>2018</u> г.
Време	Дата 07 декември 2008 г. Одитор Н. Митев Място / Област / Функция	Дата _07 декември 2018 г. Одитор _К. Рашева Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- отчет-	
10.30	декларации за изпълнена учебна заетост на	
11.00	преподавателите от катедра ИСТ	
11.30	Канцелария на ФИН – ИС- отчет-декларации	
12.00	за изпълнена учебна заетост на	
12.30	преподавателите от катедра	
13.00		Канцелария на ФИН – ИС- отчет-декларации
13.30		за изпълнена учебна заетост на
14.00		преподавателите от катедра ИС
14.30		
15.00	Център за дистанционно обучение – отчет-	
15.30	декларации за изпълнена учебна заетост на	
16.00	преподавателите от катедра ИСТ в Центъра	
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

### ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 3 ОТ 07/ 12 / 2018г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: Доц. д-р Н. Митев Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е:  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

#### ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

#### УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

#### КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:

Да се изискат формите от преподавателите.

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

#### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

#### ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.

Подпис на одитора: [Signature] Дата: 07 / 12 / 2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 3 ОТ 07 / 12 / 2018 г.**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“

ОБХВАТ НА ОДИТА: Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО

(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р К. Рашева

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Предвидените записи – отчет-декларация за изпълнена учебна заетост F-07.05/03.01 са налични.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета

Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване

Водещ одитор (одитор): Н. Митев / [Подпис] / Дата: 07 / 12 / 2018 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**Б И Т**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)**

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“

ОДИТОР доц. Н. Митев, гл. ас. д-р К. Рашева

ДАТА НА ОДИТА: 05/12/2018 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 07 /12/2017 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството				6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта						8. Измерване, анализ и подобрене							
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																								
ФИН-ИСТ		5																5						
ФИН-КН		5																4						
ФИН-НС		4																4						
ЦДО																		2						
ОБЩО:																								29

Подготвил:

Водещ одитор

*Н. Митев* / *[Signature]* / 07 / 12 / 2018 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

*И. Гарванов* / *[Signature]* / 07 / 12 / 2018 г.




**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/01.01

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

\_\_\_\_\_ /  /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 4/ 25.05. 2018 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД) и Факултет „Информационни науки“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Мониторинг и измерване на процесите на обучение (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-08.03-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Николай Митев <b>ОДИТОР(И)</b> гл. ас. Даниела Павлова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Деятности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	14.12.2017 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	21.12.2017 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
ИНИОД	доц. д-р Н. Митев,	експ. Р. Йотова,
ФИН	доц. д-р Н. Митев, гл. ас. Д. Павлова	експ. П. Пергелова, експ. В. Спасова, експ. М. Стоянова
<b>Разпределение по "Одиторски графици" – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <u>Н. Митев</u> /  / Дата <u>25 / 05 / 2018</u> г.		
ГМСУКО : <u>И. Барваков</u> /  / Дата <u>25 / 05 / 2018</u> г.		



Одиторски график		Към план за одит № <u>4 / 2018</u> г.
Време	Дата 19 декември 2018 г. Одитор Н. Митев, Д. Павлова Място / Област / Функция	Дата 19 декември 2018 г. Одитор Н. Митев, Д. Павлова Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Деловодство ИНИОД – записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата	
10.30		
11.00		Канцелария на ФИН – записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

### ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 4 ОТ 21 / 12 / 2018 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е:  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.

Подпис на одитора: \_\_\_\_\_ Дата: 21 / 12 / 2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/03.01

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 ОТ 21/12/2018 г.**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) ИНИОД-Деловодство и ФИН канцелария

ОБХВАТ НА ОДИТА: Мониторинг и измерване на процесите на обучение  
(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-08.03-01/14  
(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Н. Митев  
ОДИТОР(И): гл. ас. д-р Д. Павлова

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

**Налични са редовно водени записи, изисквани от нормативните документи, касаещи обучението в ОНС „доктор“.**

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване

Водещ одитор (одитор): Н. Митев / [Подпис] / Дата: 21 / 12 / 2018 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)**

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО ИНИОД- Деловодство и ФИН канцелария

ОДИТОР доц. д-р Н. Митев, Д. Павлова

ДАТА НА ОДИТА: 19/12/2018 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 21/12/2017г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:	
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта					8. Измерване, анализ и подобрене								
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
ИНИОД																								13	13
ФИН																								17	17
ОБЩО:																								30	30

Подготвил:

Водещ одитор

*Н. Митев* / *[Signature]* / 21 / 12 / 20 18 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

*И. Бървеников* / *[Signature]* / 21 / 12 / 20 18 г.